

MEGHÍVÓ

a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű és 20-10-040053 cégjegyzékszámú
T.S. Apartman-Club Idegénforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésére

A közgyűlés helye: 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
(Pannon Egyetem Georgikon Kar Konferenciaterme)

A közgyűlés időpontja: 2017. február 21. 9 óra

A közgyűlés nem nyilvános. Azon az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, továbbá jelen lehetnek az igazgatóság által meghívottak, így a részvénytársaság állandó könyvvizsgálója is.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.
3. Az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ide értve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is.
4. A részvénytársaság – zártkörű formának megfelelő – új Alapszabályának megtárgyalása és elfogadása.
5. Könyvvizsgáló – érdemei elismerése melletti – visszahívása.
6. Könyvvizsgáló választása.
7. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2016-ban) kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító - a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvény megadása tárgyában.
8. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteltdíj és költségtérítés).
9. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
10. Egyebek.

A számviteli törvény szerinti beszámoló és az igazgatóság jelentésének lényeges adatai, valamint a részvénytársaság elfogadásra váró új Alapszabályának tervezete - a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal - a részvénytársaság honlapján (www.ts-apartman-club.hu) megismerhetővé válnak.

Ezen túlmenően a közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

A közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele nélkül, személyes jelenléttel. A részvényt a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem lehet képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és a könyvvizsgálója.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyztek.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényesnek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Figyelemmel a részvénytársaság részvényesei nagy számára, a közgyűlési meghívó részére való közlését követő 5 napon belül a részvényesnek a részvénytársaság részére írásban be kell jelentenie, hogy a közgyűlésen részt vesz-e. A nyilatkozat elmulasztásából, avagy a téves bejelentéséből eredően okozott kárt a részvényes a részvénytársaságnak köteles megtéríteni.

Nem illeti meg a szavazati jog azt a jogi személy részvényt, amelyben a részvénytársaság, ide értve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátozott felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is, a részvénytársaság többségi befolyással rendelkezik.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a részvénytársaság terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

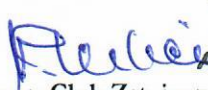
A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 8 óra 30 perctől 9 óráig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – változatlan helyszínen és azonos napirendi pontokkal – 2017. március 8-án, 9 órakor kerül sor.

A regisztráció - ugyanezen a napon – 8 óra 30 perctől 9 óráig tart.

Megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2017. január 19.


T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20
T.S. Apartman-Club Zrt. igazgatósága